



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2018	12,160,685.97	0.00
02/01/2019	TR -1901000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	28,462.50
02/01/2019	TR -1901000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	106,350.00
04/01/2019	TR -1901000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	141,475.00
04/01/2019	TR -1901000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	26,012.50
07/01/2019	CB -1901000012	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
08/01/2019	TC -1901000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	750,300.00	0.00
08/01/2019	TC -1901000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	156,100.00	0.00
08/01/2019	TC -1901000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	534,112.50	0.00
08/01/2019	TC -1901000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	646,575.00	0.00
08/01/2019	TC -1901000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	93,362.50	0.00
08/01/2019	TC -1901000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	589,162.50	0.00
08/01/2019	TR -1901000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO RAPIDO REALIZADO MEDIAN	0.00	392,475.00
08/01/2019	TR -1901000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	75,625.00
08/01/2019	TR -1901000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	47,175.00
09/01/2019	TR -1901000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	60,437.50
10/01/2019	TR -1901000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	261,600.00
11/01/2019	TR -1901000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	143,487.50
11/01/2019	TR -1901000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	173,563.00
14/01/2019	TR -1901000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	242,837.50
14/01/2019	TR -1901000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	118,887.50
15/01/2019	TC -1901000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	827,300.00	0.00
15/01/2019	TC -1901000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	620,549.50	0.00
15/01/2019	TC -1901000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	581,499.50	0.00
16/01/2019	TR -1901000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	569,812.50
16/01/2019	TR -1901000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	140,875.00
17/01/2019	TR -1901000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	53,412.50
17/01/2019	TR -1901000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F	0.00	35,250.00
17/01/2019	TR -1901000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	129,062.50
18/01/2019	TC -1901000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	62,562.50	0.00
18/01/2019	TR -1901000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	7,000.00
22/01/2019	TC -1901000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	290,923.50	0.00
22/01/2019	TC -1901000146	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	284,262.50	0.00
22/01/2019	TC -1901000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	58,750.00	0.00
22/01/2019	TR -1901000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	32,562.50
22/01/2019	TR -1901000155	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	34,850.00
23/01/2019	TC -1901000162	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	18,687.50	0.00
23/01/2019	TC -1901000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	104,750.00	0.00
23/01/2019	TC -1901000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	350,787.50	0.00
23/01/2019	TC -1901000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	121,737.50	0.00
23/01/2019	TR -1901000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	84,687.50
23/01/2019	TR -1901000171	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	199,362.50
24/01/2019	TR -1901000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	25,400.00
25/01/2019	TR -1901000189	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	64,062.50
25/01/2019	TR -1901000191	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	102,625.00
25/01/2019	TR -1901000197	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	129,675.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/01/2019	TR -1901000203	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	321,887.50
28/01/2019	TR -1901000209	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	160,650.00
28/01/2019	TR -1901000211	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	49,450.00
29/01/2019	TR -1901000217	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	2,500.00
29/01/2019	TR -1901000221	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	450,625.00
30/01/2019	TC -1901000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE LOS FONDO	389,312.50	0.00
30/01/2019	TR -1901000225	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	163,800.00
31/01/2019	CB -1901000041	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 54				18,641,420.97	4,576,233.00

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	4,575,938.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	6,480,735.00
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: 14,065,187.97